

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 3er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2025			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Nivel de Avance Producción Sigef	15/10/2025	

I- Información Institucional

II- Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	[5180- DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD]
Subcapítulo	[01- DIRECCION CENTRAL DE SERVICIO NACIONAL DE SALUD]
Unidad Ejecutora	[01- DIRECCION CENTRAL DE SERVICIO NACIONAL DE SALUD]
Misión	[Conducir y acompañar a los Servicios Regionales de Salud en el proceso de descentralización e implementación de planes de desarrollo que garanticen la articulación de los diferentes niveles de atención y la prestación oportuna de servicios de salud con criterios de equidad, accesibilidad, efectividad y calidad en favor de la población usuaria]
Visión	[Ser reconocida como una instancia altamente efectiva en el ejercicio de coordinación de la función de provisión de servicios públicos de salud, orientando el desarrollo de los Servicios Regionales de Salud, con una estructura ágil, flexible y funcional, con personal especializado que opera en un ambiente que favorece la equidad y transparencia.]

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2	Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa

Nombre:	13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados
Descripción:	Brindar servicios de salud especializados de oncología, promoción prevención de la salud en el Instituto del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Beneficiarios:	Población General
Resultado Asociado:	Incrementar en un 5% las atenciones de salud para la población asignada en establecimientos autogestionados para el año 2025, respecto a las 4,797,681 atenciones proyectadas a ejecutar para el año 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,619,801,476.00	1,755,571,885.41	1,023,275,505.85	58.29%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia	Número de atenciones por tipo de servicio	1,619,801,476	555,595.00	155,567.00	453,544,407.93	132,317	392,362,528.52	85.05%	86.51%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI. Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6311 - Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia
Descripción del producto:	Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano
Logros alcanzados:	Para el 3er Trimestre del año proyectamos brindar 155,567 atenciones, de las cuales logramos un total de 132,317 siendo este un 85.05% de cumplimiento, programamos para el periodo un presupuesto de \$453,544,407.93 ejecutando un total de \$392,362,528.52 dándonos un 86.51% en términos porcentuales.
Causas y justificación del desvío:	Durante el tercer trimestre no se logró ejecutar la totalidad de lo programado, principalmente por la inoperatividad de equipos médicos esenciales como el tomógrafo, un mamógrafo y el resonador, lo que afectó significativamente la captación de recursos. A pesar de los esfuerzos, dichos equipos continúan fuera de servicio. Adicionalmente, persisten desafíos en el proceso de cobro a las ARS, aunque se han logrado avances importantes con miras a optimizar esta área crítica. El periodo también estuvo marcado por el cambio de los Encargados en los Departamentos de Finanzas y el Departamento Administrativo, lo que generó retrasos en pagos debido al proceso de registro de firmas. No obstante, se reafirma el compromiso institucional para alcanzar las metas en el próximo trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Replantear las metas formuladas debido a que el patrón que se ha presentado por la salida continua de los equipos por su antigüedad marca una tendencia a mantenerse en los próximos periodos esto podría mejorar con la adquisición de nuevos equipos médicos necesarios para aumentar la producción, que permitiría mejorar la ejecución en los siguientes periodos.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto Aprobado	1,619,801,476.00
Presupuesto Modificado	1,755,571,885.41
Total Devengado	1,023,275,505.85

Francisco del Rosario

15/10/23

G. Lucas

15/10/2025